

**UCHWAŁA NR XXV/163/2026
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 1 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz.1844, poz.1846, poz. 2054, poz.426), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XX/131/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2026 r., zmienionej Zarządzeniem nr 168/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16 stycznia 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/138/2026 z dnia 29 stycznia 2026 r., Zarządzeniem nr 172/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 lutego 2026 r., Zarządzeniem nr 181/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 lutego 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/143/2026 z dnia 26 lutego 2026 r., Zarządzeniem nr 183/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 marca 2026 r., Zarządzeniem nr 187/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 marca 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/148/2026 z dnia 2 kwietnia 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/156/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r., Zarządzeniem nr 194/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15 maja 2026 r., Zarządzeniem nr 197/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 maja 2026 r.,wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 38 913 867,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 201 929,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 711 937,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 46 397 761,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 103 394,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 294 367,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7 483 894,20 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 840,47 zł;
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42 703,54 zł;
- 3) emisją obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł;
- 4) pożyczką w kwocie 1 200 000,00 zł;
- 5) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 423 350,19 zł.”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 002 894,20 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 519 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 188 701,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 901 876,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 290,70 zł oraz wydatki w kwocie 115 290,70 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani”;;

- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/163/2026 z dnia 1 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 100,00	169,72	79 269,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	169,72	169,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,72	169,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 051 897,19	15 290,70	14 067 187,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	15 290,70	130 290,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 290,70	15 290,70
758			Różne rozliczenia	12 244 090,00	11 000,00	12 255 090,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	11 000,00	11 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 169,26	7 955,34	4 758 124,60
	80104		Przedszkola	386 982,48	7 955,34	394 937,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 713,16	7 955,34	202 668,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 501,00	5 000,00	1 713 501,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			38 774 451,79	139 415,76	38 913 867,55

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/163/2026 z dnia 1 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 815 527,03	0,00	3 815 527,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 081 107,03	0,00	3 081 107,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 483,84	-12 000,00	201 483,84
		4300	Zakup usług pozostałych	485 482,19	12 000,00	497 482,19
750			Administracja publiczna	3 841 939,34	-5 000,00	3 836 939,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 475,00	-5 000,00	19 475,00
801			Oświata i wychowanie	21 238 407,22	18 955,34	21 257 362,56
	80104		Przedszkola	1 999 024,49	7 955,34	2 006 979,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,78	174,77	3 241,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,07	204,58	1 874,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,64	41,94	293,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,73	2 734,27	19 140,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,75	2 734,26	19 140,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 510,00	40,00	14 550,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,56	12,76	89,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,56	12,76	89,32
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 522,57	2 000,00	7 522,57
	80195		Pozostała działalność	102 091,60	11 000,00	113 091,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 771,26	15 290,70	128 061,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 771,26	15 290,70	116 061,96
		4300	Zakup usług pozostałych	49 868,26	15 290,70	65 158,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 263,16	105 263,16
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 263,16	105 263,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,35	1 081,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,49	156,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 187,16	13 187,16

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 425,00	16 425,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 263,16	5 263,16
	4227	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 400,00	60 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 237 293,83	635 000,00	5 872 293,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 552,00	595 000,00	1 842 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 562,00	595 000,00	1 606 562,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 200,00	30 000,00	393 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	270 090,00	10 000,00	280 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 750,00	5 000,00	157 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 948,00	6 821,80	689 769,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 928,00	3 821,80	500 749,80
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 652,08	6 652,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,72	169,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,78	-169,72	251,06
	4307	Zakup usług pozostałych	53 546,05	169,72	53 715,77
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 550,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
Razem:			45 621 430,75	776 331,00	46 397 761,75

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja	118.080,00	76.752,00	76.752,00				UMiG
2.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00				UMiG
3.	400	40001	6057 6059	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno	2.090.302,00	2.090.302,00	3.545,30		1.776.756,70	310.000,00	UMiG
4.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00				Powiat Brodnicki
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja (ul. Witosa, Ogrodowa, Śmigockiego, Jana Pawła II)	115.980,00	115.980,00	115.980,00				UMiG
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - ul. Witosa, Ogrodowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00				UMiG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 080753C w Czarnym Bryńsku	700.000,00	400.000,00	360.000,00			40.000,00	UMiG

8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – ul. Śmigockiego	606.637,00	606.637,00	0,00		296.637,00	310.000,00	UMiG
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę dróg w Mieście i Gminie Górzno	30.000,00	30.000,00	30.000,00				UMiG
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej – utworzenie przejścia dla pieszych i regulacja ciągów pieszych	45.000,00	38.235,00	38.235,00				UMiG
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080737C i 080734C w miejscowości Szczutowo	84.000,00	84.000,00	84.000,00				UMiG
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chopina	380.000,00	380.000,00	380.000,00				UMiG
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080736C Gołkowo, odcinek dł.0.470 km	496 289,00	496 289,00	496 289,00				UMiG
14.	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Zakład Usług Komunalnych
15	752	75295	6050	Budowa budynku magazynowego	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UMiG
16.	754	75412	6069	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie	76 383,00	76 383,00	76 383,00				UMiG
17.	754	75412	6050	Poprawa jakości infrastruktury publicznej w Karwie poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej	106.000,00	106.000,00	106.000,00				UMiG
18.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie	5.497.477,44	5.497.477,44	10.000,00	1.200 000,00	4.287.477,44		UMiG
19.	801	80101	6050	Modernizacja szatni przy hali sportowej w Górznie	6.000,00	6.000,00	6.000,00				UMiG
20.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno (dokumentacja)	57.810,00	11.562,00	11.562,00				UMiG
21.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno	3.240.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00				UMiG
22.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	710.000,00	710.000,00	570 000,00			140 000,00	UMiG
23.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				UMiG
24.	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego wraz z regulacją wód opadowych w centrum Górzna	24.600,00	24.600,00	24.600,00				UMiG

25.	900	90015	6050	Przebudowa kabla elektroenergetycznego w mieście Górzno	18.450,00	18.450,00	18.450,00				UMiG
26.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie	200.000,00	200.000,00	200.000,00				UMiG
27.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Górzno	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00				UMiG
28.	926	92601	6050	Teren rekreacyjny w m. Szynkówko	70.000,00	15.700,00	15.700,00				UMiG
suma					17.938.008,44	15.294.367,44	6.933.496,30	1.200.000,00	6.360.871,14	800.000,00	

r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 002 894,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 840,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	42 703,54
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 942 350,19
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			519 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	419 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 188 701,00 zł

1) dotacje podmiotowe 502 560,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	332 040,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	170 520,00

2) dotacje celowe 686 141,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
2.	600	60016	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
3.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	3 931,00
4.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
6.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	32 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 901 876,24 zł

2) dotacja podmiotowa 5 871 876,24 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 918 313,47
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	345 347,38
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	112 493,26
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	675 478,97
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 429 276,20
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	175 717,81
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	30 159,96
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	176 712,95
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 376,24

2) dotacja celowa 30 000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2.	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
3.	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
4.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2026 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	750	75095	4210	1 500,00	Upominki dla osób samotnych
2.	750	75075	4300	7 000,00	Zakup usług
3.	600	60016	4210	1 000,00	Zakup środka na drogi
4.	600	60016	4210	3 000,00	Zakup tłucznia
			4300	600,00	Transport tłucznia
5.	600	60095	4300	3 587,80	Usługi na drogach
6.	801	80195	4210	2 000,00	Nagrody dla uczniów
7.	852	85214	3110	2 000,00	Pomoc pogorzelcom
8.	900	90013	4300	3 500,00	Ochrona zwierząt - schronisko
9.	900	90095	4210	5 000,00	Zakup kwiatów wieloletnich
10.	900	90095	4300	1 000,00	Rezerwa- usługi gosp. kom.
11.	900	90095	4270	5 000,00	Remont fontanny
12.	754	75412	4210	2 000,00	Rezerwa – zakupy dla OSP
13.	926	92695	4220	2 000,00	Impreza plenerowa
			4300	1 000,00	
				40 187,80	

FUNDUSZ SOŁECKI na 2026 rok

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	14 720,64
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 141,66
3.	921	92195	4210	Integracja mieszkańców - ognisko	200,00
4.	921	92195	4220	Integracja mieszkańców - ognisko	1 800,00
5.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	26 500,00
6.	600	60016	4210	Zakup jomb	0,00
7.	600	60016	4300	Ułożenie płyt jomb	0,00
8.	600	60016	4210	Zakup środka na drogi	1 000,00
					48 362,30
Sołectwo – Górkowo					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	19 730,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 210,00
3.	921	92195	4220	Mikołajki	1 000,00
4.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	11 768,80
5.	921	92195	4210	Festyn integracyjny	0,00
			4220		0,00

37 708,80**Solectwo – Szczutowo**

1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	19 200,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 823,36
3.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	8 800,00
4.	921	92195	4220	Organizacja festynu	0,00
5.	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	800,00
6.	921	92195	4220	Mikołajki	1 000,00
7.	921	92109	4210	Zakupy do świetlicy	2 000,00
8.	600	60016	4300	Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Szczutowo-Budki	500,00

37 123,36**Solectwo – Zaborowo**

1.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	12 000,00
2.	926	92601	4300	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 000,00
3.	921	92109	4210	Zakup opału	1 000,00
4.	900	90095	4210	Zakup skrzynek do piachu	1 600,00
5.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	24 021,48
6.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	8 000,00
7.	754	75412	4210	Zakup zmywarki do naczyń do remizy	2 500,00

51 121,48**Solectwo – Miesiączkowo**

1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	25 774,72
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 456,30
3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej Miesiączkowo	4 000,00
4.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	18 489,09
5.	754	75412	4210	Doposażenie OSP Miesiączkowo	0,00
6.	801	80195	4210	Doposażenie SP w Miesiączkowie	0,00
7.	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	200,00
			4220		1 800,00

55 720,11**Solectwo – Szynkówko**

1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	20 000,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 000,00
3.	600	60016	4210	Zakup jomb	0,00
4.	600	60016	4300	Ułożenie płyt jomb	0,00
5.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	11 865,71

36 865,71**Solectwo – Czarny Bryńsk**

1.	600	60016	4210	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11 877,00
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3 356,99
3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	5 000,00

20 233,99

Solectwo – Fiałki

1.	600	60016	4210	zakup kruszywa kamiennego na drogi	0,00
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	0,00
3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	24 755,98
					24 755,98
Fundusz sołecki - łącznie					311 940,66

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr XXV/163/2026
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 1 czerwca 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2026 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	186 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	186 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 200,00
			Przychody	2 140 201,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 201,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 140 201,92
			Koszty	2 140 201,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 201,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 140 201,92

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 139 415,76 zł do kwoty 38 913 867,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139 415,76 zł do kwoty 32 201 929,77 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 169,72 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 15 290,70 zł - **opłata od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych**;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł - **środki na realizację projektu "Szkoła Jutra II"**;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 7 955,34 zł do kwoty 214 937,82 zł - **środki na realizację projektu "Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno"**;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł - **środki na realizację "Klubu Seniora"**;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł - **darowizna od Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ"**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 774 451,79	139 415,76	38 913 867,55
dochody bieżące, w tym:	32 062 514,01	139 415,76	32 201 929,77
Administracja publiczna	79 100,00	169,72	79 269,72
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 051 897,19	15 290,70	14 067 187,89
Różne rozliczenia	12 244 090,00	11 000,00	12 255 090,00
Oświata i wychowanie	449 683,69	7 955,34	457 639,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 501,00	5 000,00	1 713 501,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 776 331,00 zł do kwoty 46 397 761,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 181 331,00 zł do kwoty 31 103 394,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 595 000,00 zł do kwoty 15 294 367,44 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 497 482,19 zł - **przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Fiałki**;

W celu realizacji projektu unijnego "Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno" zwiększa się wydatki:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 379,35 zł do kwoty 177 849,47 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 41,94 zł do kwoty 25 738,12 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 468,53 zł do kwoty 38 280,01 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 17 550,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 25,52 zł do kwoty 2 555,19 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 579 589,11 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł - **realizacja projektu "Szkoła Jutra II"**;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 290,70 zł do kwoty 65 158,96 zł;

W celu realizacji projektu unijnego "Klub Seniora" wprowadza się wydatki:

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 081,35 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 156,49 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 13 187,16 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 21 688,16 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 60 400,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 750,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł - **remont skweru przy placu św.Anny, renowacja pompy**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł - **zmiana klasyfikacji**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł - **środki Samorządu Mieszkańców na remont fontanny na Rynku**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 157 750,00 zł - **środki od fundacji z przeznaczeniem na sterylizację bezpańskich zwierząt**;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 6 652,08 zł - **zwrot środków otrzymanych w 2025 r. na funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego w Górznie**;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 169,72 zł do kwoty 54 515,77 zł - **wkład własny do Klubu Młodzieżowego w Gołkowie i Szynkówku**;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 550,00 zł do kwoty 3 150,00 zł - **zakup elementów podłogi eventowej**;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 450,00 zł - **transport podłogi eventowej**;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 201 483,84 zł - **przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Fiałki**;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 19 475,00 zł - **przesunięcie środków SM**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 600,00 zł - **zmiana klasyfikacji**;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł - **przesunięcie środków**;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 595 000,00 zł do kwoty 1 606 562,00 zł - **zwiększenie nakładów na zadanie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno"**;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	45 621 430,75	776 331,00	46 397 761,75
wydatki bieżące, w tym:	30 922 063,31	181 331,00	31 103 394,31
Administracja publiczna	3 841 939,34	-5 000,00	3 836 939,34
Oświata i wychowanie	15 734 929,78	18 955,34	15 753 885,12
Ochrona zdrowia	112 771,26	15 290,70	128 061,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 263,16	105 263,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 681,83	40 000,00	3 462 681,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 948,00	6 821,80	689 769,80
wydatki majątkowe, w tym:	14 699 367,44	595 000,00	15 294 367,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 612,00	595 000,00	2 409 612,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 636 915,24 zł do kwoty 8 002 894,20 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 636 915,24 zł do kwoty 5 942 350,19 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 nie uległy zmianie.